

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Газпром нефть", номер гос. рег.: 4-09-00146-А, Обл.; ОАО "Газпром нефть", номер гос. рег.: 4-08-00146-А, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-02-00740-D, Обл.; ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4В02-03-55052-Е, Обл.; ПАО "РОСБАНК", номер гос. рег.: 41202272В, Обл.; ОАО "АИЖК", номер гос. рег.: 4-30-00739-А, Обл.	7 230.79010	17.97	10	25.05.2015	01.06.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Газпром нефть", номер гос. рег.: 4-09-00146-А, Обл.; ОАО "Газпром нефть", номер гос. рег.: 4-08-00146-А, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-02-00740-D, Обл.; ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4В02-03-55052-Е, Обл.	4 203.45010	10.4	10	02.06.2015	03.06.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Газпром нефть", номер гос. рег.: 4-09-00146-А, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-02-00740-D, Обл.; ОАО "АК "Транснефть", номер гос. рег.: 4В02-03-00206-А, Обл.	5 311.29560	13.12	10	04.06.2015	30.06.2015

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

И.О. Генерального директора ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Назимова А.А.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)